

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2026-009

债券代码：128127

债券简称：文科转债

## 广东文科绿色科技股份有限公司

### 第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2026年2月6日以邮件的形式发出，会议于2026年2月9日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》

《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026年2月10日